

Concientización y mantenimiento de las certificaciones OEA y CTPAT





Marco Normativo SAFE

Régimen comercial mas seguro.
Gestión integral del tráfico transfronterizo.
Mayor cooperación aduanera.

Facilitación Comercial

Requisitos:
Estándares de seguridad.
Beneficios y obligaciones.



WORLD CUSTOMS ORGANIZATION
ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES

Implementación de Estándares mínimos en materia de seguridad internacionalmente conocidos en coordinación con el sector privado y que otorga beneficios a las empresas participantes.



OEA es un programa involucrado en el movimiento internacional de mercancías. **Aprobado por una Administración Nacional** de Aduanas y apegado a las normas de **seguridad de la cadena** de suministros de la OMA, establecidos en el **Marco SAFE**.





1. VISIÓN DE SEGURIDAD Y RESPONSABILIDAD



La seguridad de la cadena de suministros debe convertirse en una parte integral de la cultura de una empresa y debe incorporarse a sus procesos comerciales centrales.



1.

PLANEACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA CADENA DE SUMINISTROS

oea
Operador Económico
Autorizado
MÉXICO



Análisis de riesgos
Política de seguridad
Auditorías internas en la
cadena de suministros
Planes de contingencia



tlc@tlcasociados.com.mx



www.tlcasociados.com.mx



2. ANÁLISIS DE RIESGO

En análisis de Riesgo debe identificar amenazas, evaluar riesgos e incorporar medidas para mitigar vulnerabilidades.



Autoevaluación de los procesos de seguridad de la empresa



Análisis de riesgo Internacional -Mapeo

Periodicidad: Anual o de acuerdo a las circunstancias.





SOCIOS COMERCIALES

Selección de Socios



🛡️ Solicitar y verificar información:

- Dirección
- Referencias
- Reportes de crédito
- Información de miembros de la empresa
- Solicitar evidencias de certificación CTPAT u OEA.
- Utilización de SVI

🛡️ Descartar lavado de dinero y fondos terroristas

🛡️ Visitas y Cuestionarios de seguridad:

- Nombre y puesto de quien lo llena
- Fecha
- Firma de quien lo llena
- Firma de un supervisor o gerente
- Detalles en respuestas
- Incluir evidencias





SOCIOS COMERCIALES

El análisis de riesgo de los socios deberá actualizarse de acuerdo al nivel de riesgo de cada socio.



Auditorías a socios

Socios comerciales deben cumplir los criterios de seguridad:

- Cuestionarios de seguridad
- Auditorías
- Incluir evidencias, firmas, fotografías, procedimientos, formatos, etc.

Incumplimientos detectados deben ser resueltos en tiempo y forma mostrando evidencias.

Para OEA las visitas deben de ser mínimo una vez por año





9. Seguridad de la información



Clasificación y manejo de documentos

Registro, control y almacenamiento de documentación impresa.

Seguridad de la tecnología de la información

- Políticas de seguridad y sanciones
- Respaldos de información
- Contraseñas seguras y actualizadas
- Firewalls y antivirus
- Control de los accesos al sistema



4.

CIBERSEGURIDAD

Procedimientos basados en el National Institute of Standards and Technology

Contar con software y hardware para evitar malware e intrusiones

— Scanners de vulnerabilidad

— Comunicación de amenazas detectadas

— Detección de actividades indebidas y sanciones

— Actualización anual de políticas

Accesos de usuarios de acuerdo a su posición

Políticas deben ser difundidas y firmadas por los empleados



4.

CIBERSEGURIDAD

Fortalecer contraseñas a través de passphrases, autenticación de dos factores, tecnología biométrica, etc.



— Uso y regulación de VPN y conexiones remotas.

— Regulación del uso de dispositivos de almacenaje (CD, USB).

— Prevención del uso de software sin licencia.

— Respaldos de información diarios o semanales, encriptados y en otra locación o nube.

Inventario y disposición correcta de equipos y dispositivos.



SEGURIDAD DE PROCEDIMIENTOS

Carga de
material y
colocación de
sellos

Tomar evidencias fotográficas
y enviar a destino

Supervisión por parte de
personal designado

Área de
almacenamiento y
carga de unidades

Documentación
física o digital de
operaciones
import export

Debe ser legible, completa, correcta

Protegida contra intercambios, pérdida,
errores o accesos no autorizados

Incluir números de sellos

Deben ser
inspeccionadas de
manera regular

Tomar medidas para
asegurar la carga contra
accesos no autorizados



SEGURIDAD DE PROCEDIMIENTOS



AVISOS

- Mecanismo anónimo para reportar situaciones de seguridad.
 - Procedimiento documentado del reporte de personas no autorizadas en la instalación.
 - Identificación y seguimiento de discrepancias en la carga y la documentación.
- Sellos manipulados
- Descubrimiento de un compartimiento en una unidad
- Extorsiones, amenazas o intimidaciones
- Uso no autorizado de BEI (IOR,SCAC,MID)

SEGURIDAD AGRÍCOLA

OBJETIVO

- Prevenir contaminaciones visibles por plagas
- Aplicación de controles para evitar las contaminaciones
- Reducción de tiempos

RIESGOS

- Pueden transportar patógenos de plantas y albergar plagas de insectos
- Muchas semillas de malezas extranjeras se consideran malezas nocivas federales en los Estados Unidos
- Contagio de enfermedades
- Propagación de epidemias



La agricultura es el principal sector industrial y de empleo de los Estados Unidos

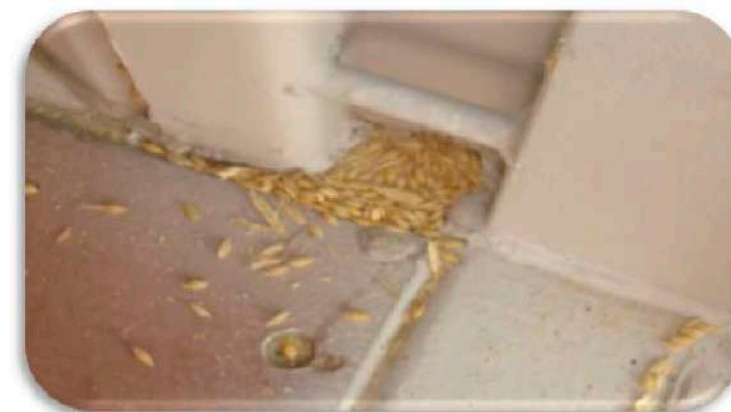
¿QUÉ ES CONSIDERADO UNA CONTAMINACIÓN POR PLAGA?

Formas visibles de animales, insectos u otros invertebrados

Material orgánico de origen animal

Plantas o productos vegetales viables o no viables

Material orgánico: hongos, tierra, agua, etc



Dichos productos no son la carga manifestada dentro del medio de transporte

¿QUE CONTROLES SE DEBEN DE APLICAR?

- Agregar en formato de inspección de 17 puntos la revisión Agrícola
- Limpiar unidades de transporte antes de ser cargadas
- Utilizar lotes pavimentados para revisión y resguardo de unidades
- Recorrido de áreas de almacenamiento de unidades y material de empaque
- Tarimas tratadas

SEGURIDAD FÍSICA

Áreas de carga y almacenamiento
con barreras físicas

Basado en riesgo, bardas interiores

Iluminación
adecuada en
áreas críticas



Accesos y portones
con personal

Utilización de
tecnologías de
seguridad

- CCTV
- Sistema de alarmas
- Dispositivos de acceso

Vehículos privados no deben estacionarse en
áreas de carga o almacenaje de unidades



CONTROLES DE ACCESO FÍSICO

EMPLEADOS

- Identificación: gafete, uniforme, etc.

VISITANTES, PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

- Identificación oficial
- Gafete / uniforme distintivo al de empleados
- Registro
- Acompañamiento durante visita

CHOFERES

- Notificación previa de la llegada de unidad
- Identificación operador/chofer (fotografía)
- Listado con fotografía de operadores autorizados
- Entregas programadas (por citas)
- Registro de entrada y salida de unidades

CONTROL DE IDENTIFICACIONES

Procedimientos escritos que regulen cómo se otorgan, cambian y eliminan las tarjetas de identificación y los dispositivos de acceso.



PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA

La mensajería y paquetería destinada al personal de la empresa debe ser examinada a su llegada y antes de ser distribuida dentro de la empresa.

Responsables

Identificación del proveedor

Requisitos adicionales

Revisión de paquetes

- Métodos de inspección
- Detección Paquete Sospechoso

Registro

Manejo de paquete



SEGURIDAD DEL PERSONAL



Es importante que las empresas realicen una identificación de puestos críticos con el fin de solicitar requisitos adicionales



Puesto crítico: todo aquel que tenga contacto con la mercancía y su documentación

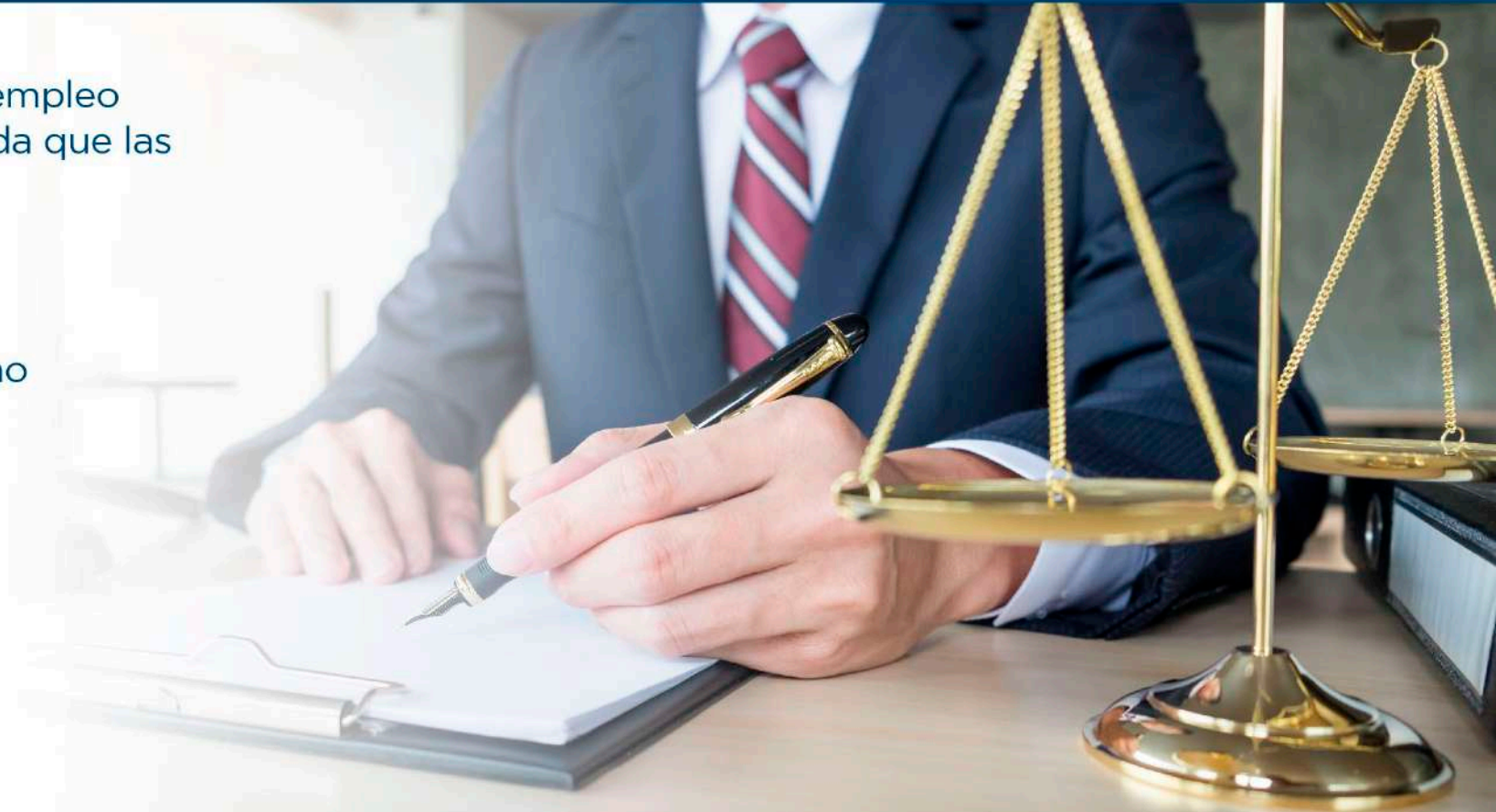


REVISIÓN DE HISTORIAL DEL PERSONAL



- Revisión de referencias e historial de empleo antes de contratar al personal a medida que las leyes locales lo permitan.
- Revisión de antecedentes penales.
- Respetar cuestiones de privacidad y no discriminación.

CTPAT es consciente de que las leyes laborales y de privacidad en ciertos países pueden no permitir la revisión de información personal.

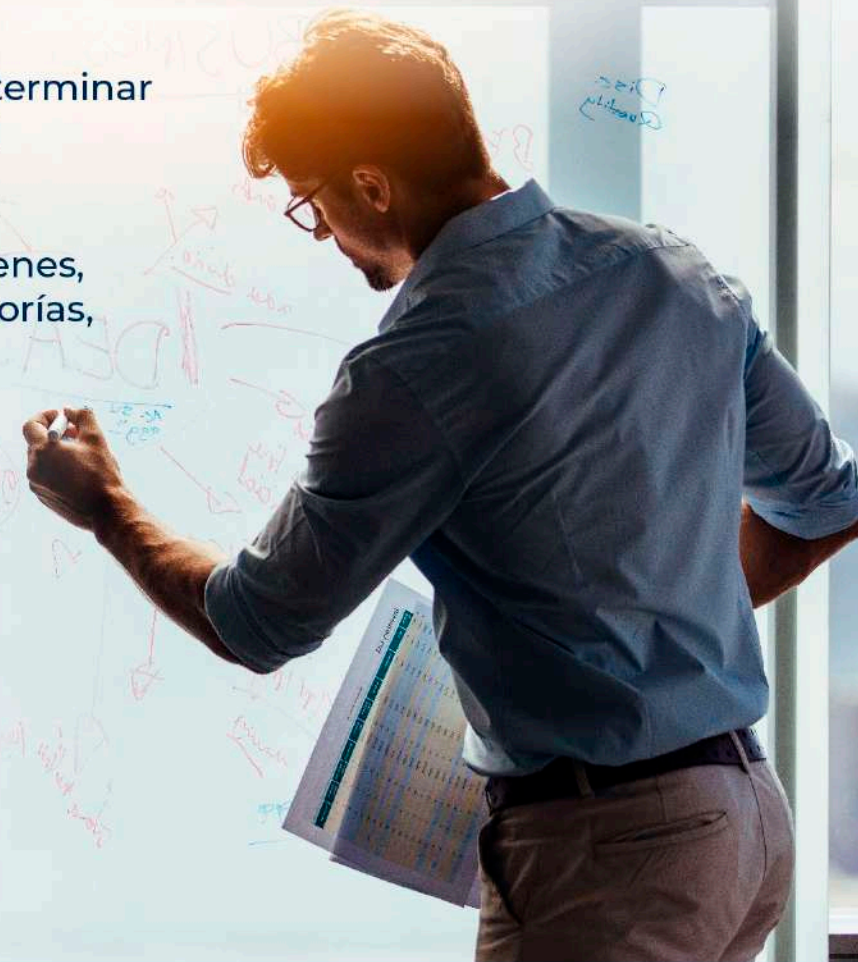


10. EDUCACIÓN, ENTRENAMIENTO Y CONCIENTIZACIÓN

Se debe capacitar al personal en las políticas de seguridad y los procedimientos de seguridad de la cadena de suministros.

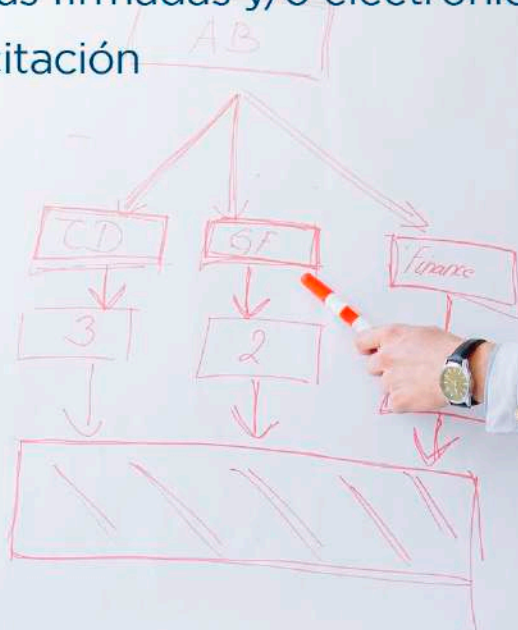
Medidas para determinar la efectividad del entrenamiento.

Ejemplos: exámenes, simulacros, auditorías, etc.



Las evidencias de las capacitaciones deben de cumplir con lo siguiente:

- Registro de entrenamiento
- Lista de asistencias firmadas y/o electrónicas
- Tema de la capacitación
- Fecha
- Exámenes



Puestos críticos deben tomar capacitaciones orientadas al puesto

Personal dedicado a las inspecciones de transporte debe de tener capacitación enfocada en el tema

Personal de nuevo ingreso debe ser capacitado al ingreso

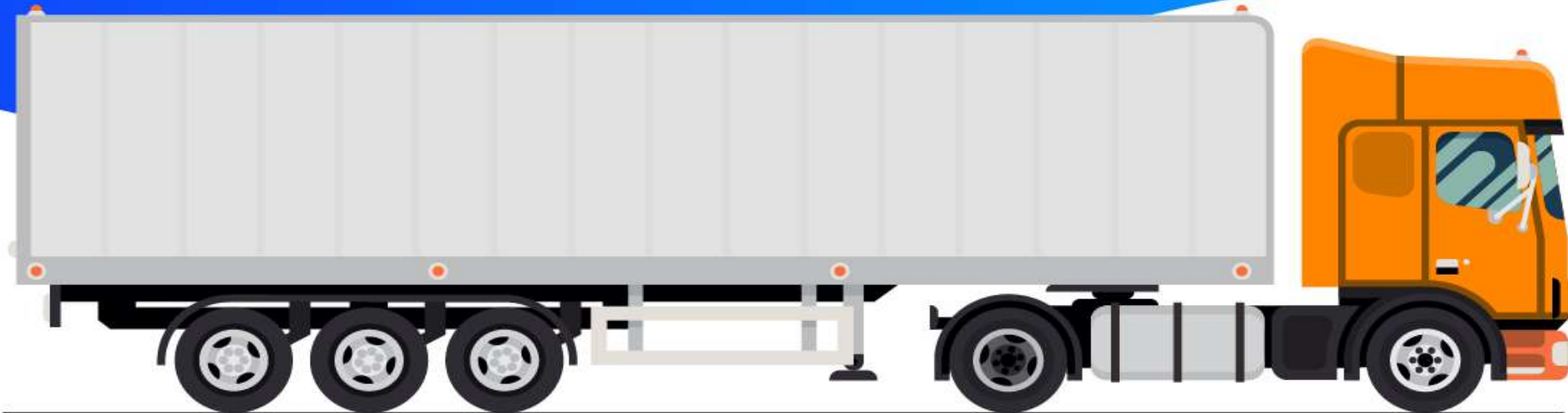
El personal debe de estar entrenado para reportar una incidencia y actividades sospechosas

Capacitaciones periódicas

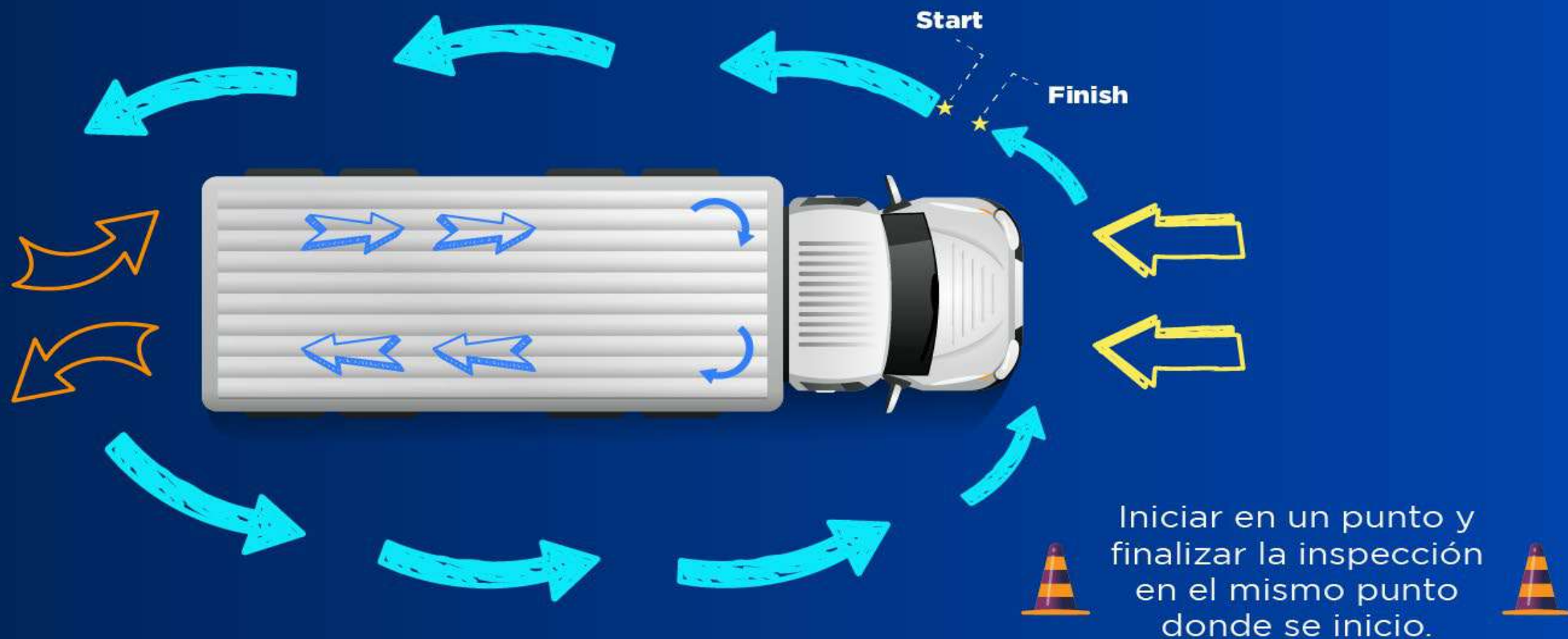
UNIDAD DE TRANSPORTE PARA SEÑALAR LOS 17 PUNTOS



1. Defensa/Parachoques
2. Motor
3. Llantas
4. Piso/Cabina
5. Tanque de Gasolina
6. Cabina
7. Tanque de aire
8. Eje impulsos
9. Quinta rueda
10. Debajo de la Caja exterior
11. Piso interior de la caja
12. Puertas (Interior/Exterior)
13. Paredes Laterales
14. Techo (Interior/Exterior)
15. Pared delantera
16. Unidad de Refrigeración
17. Extractor
18. Bisagras



¿POR DÓNDE INICIO LA INSPECCIÓN?





HERRAMIENTAS PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN DE 17 PUNTOS



LÁMPARA

Se utiliza para observar las partes oscuras permitiendo revisar con mayor claridad la parte del motor del camión buscando cualquier objeto que se haya introducido, así mismo revisa la parte interior del contenedor, dando iluminación en paredes, piso y techo.



ESPEJO CONVEXO

Permite visualizar puntos ciegos y/o áreas con mayor dificultad de revisar e inspeccionar a simple vista (Techos exteriores, parte exterior debajo del contenedor).



MAZO DE GOMA

El objetivo es verificar cualquier anomalía dentro del contenedor escuchando cualquier sonido derivado de la revisión con dichos instrumentos (Huecos en paredes, paredes sensibles y/o frágiles, dobles fondos en paredes y pisos).



CINTA DE MEDIR

Realizar la misma función del medidor láser pero de manera manual, de igual forma se utiliza para medir el contenedor cotejando que sea el correcto.



MEDIDOR LÁSER /DISTANCIÓMETRO

Es utilizado para medir distancias de lado a lado dentro de contenedor buscando en todo momento que cumpla con las medidas correspondientes al contenedor utilizado.

CHECKLIST DE INSPECCIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE



- Revisión de los dispositivos de cierres de los medios de transporte.
- Considerar el uso de bisagras resistentes a ser manipulados.
- Bisagras soldadas.
- Número de transporte
- Día
- Hora
- Nombre de la persona que realizó la inspección
- Áreas inspeccionadas
- Firma del supervisor
- Parte de la documentación que ampara el envío



En caso de encontrar una contaminación por plaga se debe de remover en el momento

La documentación debe de ser guardada por un año

Conservar las grabaciones como evidencia

Inspecciones aleatorias una vez que el transporte fue revisado

Dar aviso de amenaza o sospecha a los socios comerciales involucrados

Política no-stop y last chance

Acceso a GPS

Incluir en contratos del servicio el acceso a sistemas de monitoreo

Esconder objetos para ver si el personal los detecta

6. Seguridad del Sellado



7. Seguridad de los vehículos de Carga



PROCEDIMIENTO DEBE DE INCLUIR:

- Acceso controlado
- Inventario
- Personal capacitado debe de colocar los sellos de seguridad
- Registro de los sellos de seguridad
- Control de los sellos en tránsito
- Retiro de sellos en tránsito

[Procedimiento documenta para ambas certificaciones](#)

EVIDENCIAS

- Colocar el sello en un área donde haya cámaras de seguridad
- Auditoría aleatoria por parte del supervisor del inventarios de los sellos de seguridad
- Documentar las auditorías
- Conservar el certificado de los sellos de seguridad



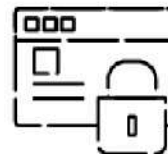
ADMINISTRACIÓN DE LOS SELLOS DE SEGURIDAD



Bitácora de Sellos

Registro aleatorio
Asignar un responsable del llenado.

Colocar la bitácora en un lugar restringido.



Resguardo

Uso y acceso restringido.
Bajo llave.



Asignación

Registrar no. de sello (primario y secundario).

Revisar que el no. de sello este delarado correctamente en documentos.



Sellos rotos

Deposito de sellos rotos.
Destruir y guardar evidencia.

Sellos Norma ISO 17712

Mantener en todo momento conocimiento de la ubicación y trayecto de la mercancía de la empresa



t l c @ t l c a s o c i a d o s . c o m . m x



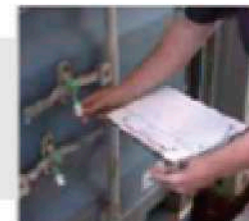
www.tlcasociados.com.mx



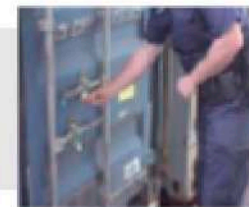
METODO VVTT



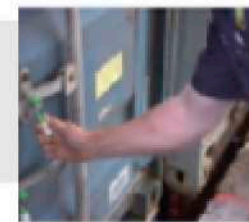
Ver el sello y mecanismos de las cerraduras del contenedor.



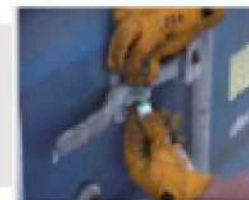
Verificar el número de sello.



Tirar del sello para asegurarse que está correctamente puesto.



Torcer y girar el sello para asegurarse que no se encuentre sobrepuesto.



CBP decomisa 1.4 toneladas de marihuana en la Garita de Mesa de Otay



En total se extrajeron 376 paquetes cuyo peso fue de 3 mil 100 libras (mil 406 kilogramos) con un valor estimado de más de 1.5 millones. El camión y la marihuana fueron confiscados.


Hallan 16 toneladas de droga en colchones

La marihuana estaba escondida en un tráiler que conducía un mexicano rumbo a Burbank, California

01/07/2015 08:08 MANUEL DOMÍNGUEZ



SIGUENOS  



Cuando inspeccionaron los colchones y cojines que el conductor había declarado en el papeleo aduanal no encontraron nada anormal, pero bajaron toda la importación y al revisar tanto el techo de la caja como el piso de maderos hallaron más de mil 200 paquetes con la droga.

CARGAMENTO EN ZANAHORÍAS



Derecho Fiscal, Administrativo, Comercio Exterior y Aduanas
Litigio, Auditoría, Consultoría, Capacitación

Dos mil 817 paquetes en forma de zanahoria rellenos de marihuana

Mil 130 Kg

Valor estimado de 499 mil dólares en calles estadounidenses



CARGAMENTO EN SANDÍAS

Los agentes de la CBP encontraron un total de 390 falsas sandías rellenas con marihuana, con un peso total de mil 360 kilogramos, que tendrían un valor estimado en 600 mil dólares.



CARGAMENTO EN LIMONES

Enero 2017

30 de enero CBP, la oficinas de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, decomisaron casi dos toneladas de Marihuana, la cual fue creativamente escondidos como esferas envueltas, simulando limones.





MARCANDO EL PASO

— EN EL CUMPLIMIENTO DEL —

COMERCIO EXTERIOR

Y ADUANAS



(664) 409 1298



TLC.Asociados.SC



tlc.asociados



@TLCASOCIADOS



TLC ASOCIADOS S.C.

www.tlcasociados.com.mx



Tel. (664) 634 0189



tlc@tlcasociados.com.mx